

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871486	陇萃堂	2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求, 公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号: 2020-007)。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求, 公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》, 修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》(公告编号: 2020-008)。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求, 公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》, 修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于同日

在全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》，修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（五）审议《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》，修订《信息披露制度》。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《信息披露制度》（公告编号：2020-011）。

（六）审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》，修订《关联交易管理办法》。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2020-012）。

（七）审议《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》，修订《投资者关系管理办法》。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《投资者关系管理办法》（公告

编号：2020-013）。

（八）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求, 公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》, 修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）。

（九）审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求, 公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》, 修订《对外担保管理办法》。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《对外担保管理办法》（公告编号：2020-015）。

（十）审议《关于修订公司<重大事项处置权限管理办法>的议案》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求, 公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》, 修订《重大事项处置权限管理办法》。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《重大事项处置权限管理办法》（公告编号：2020-016）。

（十一）审议《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求, 公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》, 制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-017）。

（十二）审议《关于制定公司<利润分配制度>的议案》

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求, 公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》, 制定《利润分配制度》。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《利润分配制度》（公告编号：2020-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月13日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：甘肃省兰州市城关区九州中路 563 号 0931-8315880-8116

张天微

（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担。

五、备查文件目录

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司董事会

2020年4月10日